

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	45,000	45,000	17,000	1,500	-	-7,300
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	17,000	1,500	-	-7,300
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	17,000	1,500	-	-7,300
05				0503000000 規費收入	4,802,000	4,802,000	1,930,000	450,981	-	125,676
	01			05031070100 行政規費收入	2,852,000	2,852,000	1,140,000	252,490	-	88,090
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
		02		05031070102 證照費	2,750,000	2,750,000	1,100,000	242,370	-	81,030
		03		05031070103 登記費	100,000	100,000	39,000	10,120	-	7,060
	03			05031070300 使用規費收入	1,950,000	1,950,000	790,000	198,491	-	37,586
		03		05031070303 資料使用費	1,800,000	1,800,000	720,000	170,735	-	27,450
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	70,000	27,756	-	10,136
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	1,140	-	1,140
	01			07031070100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07031070101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07031070500 廢舊物資售價	-	-	-	1,140	-	1,140
		01		07031070501 廢舊物資售價	-	-	-	1,140	-	1,140
12				1203000000 其他收入	90,000	90,000	34,000	8,081	-	9,555
	02			12031070200 雜項收入	90,000	90,000	34,000	8,081	-	9,555

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12031070210 其他雜項收入	90,000	90,000	34,000	8,081	-	9,555
					-			43,555		
				經常門合計	4,939,000	4,939,000	1,981,000	461,702	-	129,071
					-			2,110,071		
				總計	4,939,000	4,939,000	1,981,000	461,702	-	129,071
					-			2,110,071		

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703107010000 一般行政	39,107,000	-	39,107,000	23,019,000	5,381,379	1,358,748
					-	-			21,660,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	39,107,000	-	39,107,000	23,019,000	5,381,379	1,358,748
					-	-			21,660,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703107010101 人員維持費	37,300,000	-	37,300,000	22,200,000	5,294,774	1,100,010
					-	-			21,099,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,300,000	-	37,300,000	22,200,000	5,294,774	1,100,010
					-	-			21,099,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703107010102 一般業務	1,807,000	-	1,807,000	819,000	86,605	258,738
					-	-			560,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,789,000	-	1,789,000	807,000	82,605	254,738
					-	-			552,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	4,000	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	1,430,000	180,614	494,326
					-	-			935,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703107090100 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	1,430,000	180,614	494,326
					-	-		935,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	180,000	45,292	12,147
					-	-		167,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,399,000	-	3,399,000	1,250,000	135,322	482,179
					-	-		767,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	43,031,000	-	43,031,000	24,449,000	5,561,993	1,853,074
					-	-		22,595,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3703107010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-		
				經資門合計	43,131,000	-	43,131,000	24,449,000	1,853,074		
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	3,219,772	-	3,219,772	3,219,772	-		
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	3,219,772	-	3,219,772	3,219,772	-		
		10		100000 人事費	3,219,772	-	3,219,772	3,219,772	-		
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	429,300	-	429,300	429,300	-		
	02			8903107090200 公務人員各項補助	429,300	-	429,300	429,300	-		
		10		100000 人事費	429,300	-	429,300	429,300	-		

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,649,072	-	3,649,072	3,649,072	484,416	-
					-	-		3,649,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	46,780,072	-	46,780,072	28,098,072	6,046,409	1,853,074
					-	-		26,244,998		
					-	-		-		
					-	-				
00										

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	21,099,990	167,853	3,219,772	429,300
1015 法定編制人員待遇	12,780,118			
101505 職員待遇	12,780,118			
1030 獎金	5,524,824		57,511	
103005 考績獎金	2,580,445			
103010 特殊功勳獎賞			20,000	
103015 年終工作獎金	2,944,379		37,511	
1035 其他給與	147,200			429,300
103513 喪葬補助				218,100
103520 子女教育補助				211,200
103525 休假補助	147,200			
1040 加班費	71,520	167,853		
104005 超時加班費		167,853		
104010 未休假加班費	71,520			
1045 退休退職給付			3,162,261	
104505 退休退職給付			3,162,261	
1050 退休離職儲金	1,400,101			
105010 公務人員提撥金	1,375,128			
105025 約聘僱人員提撥金	24,973			
1055 保險	1,176,227			
105505 健保保險補助	778,214			
105510 公保保險補助	362,338			
105515 勞保保險補助	35,675			
2000 業務費	552,262	767,821		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2009 通訊費		58,121		
200905 數據通訊費		21,202		
200910 一般通訊費		36,919		
2018 資訊服務費		3,600		
201805 資訊操作維護費		3,600		
2021 其他業務租金	5,750	38,641		

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202105 其他業務租金	5,750	38,641		
2027 保險費	4,186	8,897		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險	2,870	8,897		
2033 臨時人員酬金	454,251			
203305 勞務服務費	454,251			
2051 物品		282,661		
205105 消耗品		282,661		
2054 一般事務費	66,558	298,886		
205415 一般事務費	66,558	298,886		
2063 房屋建築養護費		9,800		
206305 房屋建築養護費		9,800		
2069 設施及機械設備養護費		61,215		
206905 設施及機械設備養護費		61,215		
2093 特別費	21,517			
209305 特別費	21,517			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	21,660,252	935,674	3,219,772	429,300

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	24,916,915		
1015 法定編制人員待遇	12,780,118		
101505 職員待遇	12,780,118		
1030 獎金	5,582,335		
103005 考績獎金	2,580,445		
103010 特殊功勳獎賞	20,000		
103015 年終工作獎金	2,981,890		
1035 其他給與	576,500		
103513 喪葬補助	218,100		
103520 子女教育補助	211,200		
103525 休假補助	147,200		
1040 加班費	239,373		
104005 超時加班費	167,853		
104010 未休假加班費	71,520		
1045 退休退職給付	3,162,261		
104505 退休退職給付	3,162,261		
1050 退休離職儲金	1,400,101		
105010 公務人員提撥金	1,375,128		
105025 約聘僱人員提撥金	24,973		
1055 保險	1,176,227		
105505 健保保險補助	778,214		
105510 公保保險補助	362,338		
105515 勞保保險補助	35,675		
2000 業務費	1,320,083		
2003 教育訓練費	6,000		
200310 訓練費	6,000		
2009 通訊費	58,121		
200905 數據通訊費	21,202		
200910 一般通訊費	36,919		
2018 資訊服務費	3,600		
201805 資訊操作維護費	3,600		
2021 其他業務租金	44,391		

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202105 其他業務租金	44,391			
2027 保險費	13,083			
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險	11,767			
2033 臨時人員酬金	454,251			
203305 勞務服務費	454,251			
2051 物品	282,661			
205105 消耗品	282,661			
2054 一般事務費	365,444			
205415 一般事務費	365,444			
2063 房屋建築養護費	9,800			
206305 房屋建築養護費	9,800			
2069 設施及機械設備養護費	61,215			
206905 設施及機械設備養護費	61,215			
2093 特別費	21,517			
209305 特別費	21,517			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	26,244,998			

## 臺中市北區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,110,071	0	0	0	0	0	0	0	2,110,071
本年度	2,110,071	0	0	0	0	0	0	0	2,110,071
04010100 罰金罰鍰	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,181,030	0	0	0	0	0	0	0	1,181,030
05010300 登記費	46,060	0	0	0	0	0	0	0	46,060
05030300 資料使用費	747,450	0	0	0	0	0	0	0	747,450
05030700 服務費	80,136	0	0	0	0	0	0	0	80,136
07050100 廢舊物資售價	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
12021000 其他雜項收入	43,555	0	0	0	0	0	0	0	43,555

## 臺中市北區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	26,244,998	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,324,998	1,773,074
本年度	26,244,998	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,324,998	1,773,074
一、本年度經費	22,595,926	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,675,926	1,773,074
0137010101 人員維持費	21,099,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,099,990	1,100,010
0137010102 一般業務	560,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,262	258,738
0137090100 戶政業務	935,674	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,015,674	414,326
二、統籌科目	3,649,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,649,072	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,219,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,219,772	0
0989090200 公務人員各項補助	429,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,300	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,610,326	負債	6,470,860
流動資產	5,350,860	流動負債	6,470,860
專戶存款	5,270,860	應付代收款	6,470,860
零用金	80,000	淨資產	1,139,466
預付款	0	資產負債淨額	1,139,466
固定資產	1,058,075	資產負債淨額	1,139,466
機械及設備	3,387,299		
累計折舊－機械及設備	-3,215,382		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-416,300		
雜項設備	3,220,341		
累計折舊－雜項設備	-2,538,950		
無形資產	1,391		
電腦軟體	1,391		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	7,610,326	合 計	7,610,326
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

## 臺中市北區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,104,286	28,435,354
公庫撥入數	3,642,584	26,324,998
罰款及賠償收入	1,500	9,700
規費收入	450,981	2,055,676
財產收益	1,140	1,140
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	8,081	43,555
支出	6,536,830	28,498,646
繳付公庫數	461,702	2,110,071
人事支出	5,824,482	24,916,915
業務支出	217,927	1,320,083
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	28,719	143,577
收支餘絀	-2,432,544	-63,292

## 臺中市北區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,387,014	-3,185,766	285	0	-29,616	171,917
交通及運輸設備	621,067	-400,805	0	0	-15,495	204,767
雜項設備	3,220,341	-2,440,484	0	0	-98,466	681,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,228,422	-6,027,055	285	0	-143,577	1,058,075
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,391	0	0	0	0	1,391
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,391	0	0	0	0	1,391
合 計	7,229,813	-6,027,055	285	0	-143,577	1,059,466

## 備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」285元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285元。

臺中市北區戶政事務所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,110,071	26,325,283	28,435,354	收入
		26,324,998	26,324,998	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,700		9,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,055,676		2,055,676	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,140		1,140	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		285	285	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	43,555		43,555	其他收入
歲出	26,244,998	2,253,648	28,498,646	支出
		2,110,071	2,110,071	繳付公庫數
人事費	24,916,915		24,916,915	人事支出
業務費	1,320,083		1,320,083	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		143,577	143,577	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,134,927	24,071,635	-63,292	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數26,324,998元，詳公庫撥入數分析表。  
 2. 捐獻及贈與收入調整數285元，係內政部捐贈財物。（內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函）  
 3. 繳付公庫數調整數2,110,071元，詳繳付公庫數分析表。  
 4. 折舊、折耗及攤銷調整數143,577元=固定資產提列折舊數143,577元+無形資產攤銷數0元。